

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік**

1. _____ (0800000) _____
(код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ (0810000) _____
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
3. _____ (0813171) 1010 _____
(код) (найменування відповідального виконавця)
 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

5. Мета бюджетної програми: забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	521963,00		521963,00	390894,69		390894,69	-131068,31		-131068,31

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки складають 74,9% від уточненого плану, затвердженого паспортом бюджетної програми за звітний період. Розбіжність обумовлена зменшенням протягом року кількості одержувачів компенсаційних виплат.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	витрати на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	521963,00		521963,00	390894,69		390894,69	-131068,31		-131068,31
	затрат											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворилось у зв'язку із зміною кількості отримувачів компенсаційних виплат до запланованих.

2.	ПРОДУКТУ																		
2.1.	кількість осіб з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	статистичні дані	177		177		118		118		-59							-59
2.2.	кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	статистичні дані	144		144		169		169		25							25
2.3.	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	статистичні дані	321		321		287		287		-34							-34
2.4.	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	статистичні дані	826		826		584		584		-242							-242

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворилося внаслідок зменшення кількості одержувачів, ніж заплановано та втрачено підстав на компенсаційні виплати.

3	якості																		
3.1.	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	розрахунково	100		100		91		91		-9							-9

3.2.	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	розрахунково	100	100	64	64	-36	-36
------	---	---	--------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на розбіжність показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим

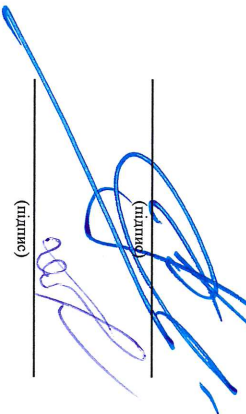
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2020 році забезпечено виконання бюджетної програми "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування". Касові видатки склали 74,5% від затвердженого обсягу видатків. Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



 (підпис)

О.І. Гузенко

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.П. Кобелева

 (ініціали/ініціал, прізвище)